

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2022г.**

	31.03.2022	31.12.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 945	38 071
Нематериални активи:	3 893	3 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	46 133	46 817
Текущи активи		
Материални запаси	8 616	11 342
Търговски и други вземания	62 164	59 220
Текущ корпоративен данък	40	40
Пари и парични еквиваленти	48	40
Общо текущи активи	70 868	70 642
Сума на активите	117 001	117 459
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 382	12 382
Неразпределена печалба	3 817	1 940
Общо	100 699	98 822
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 609	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	151	151
Общо нетекущи пасиви	2 790	2 898
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	2 155	4 720
Краткосрочни заеми	9 781	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	927	990
Текущ корпоративен данък	125	125
Други данъчни задължения	524	123
Общо текущи пасиви	13 512	15 739
Сума на пасивите	16 302	18 637
Сума на собствения капитал и пасивите	117 001	117 459

Дата на съставяне: 26.04.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2022г.**

	31.03.2022	31.03.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	12 778	13 386
<u>Други приходи</u>	<u>54</u>	<u>2</u>
Общо приходи	12 832	13 388
Балансова стойност на продадени активи	(102)	(147)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(560)	332
Разходи за материали и услуги	(7 735)	(7 787)
Разходи за персонала	(1 371)	(1 345)
Разходи за амортизация	(940)	(1 072)
Други разходи	(73)	(199)
Финансови приходи	5	1
Финансови разходи	(89)	(103)
Общо разходи	(10 865)	(10 320)
Печалба преди данъчно облагане	1 967	3 068
Разход за корпоративен данък	(90)	(14)
Печалба/Загуба за периода	1 877	3 054
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	1 877	3 054
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.04

Дата на съставяне: 26.04.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2022г.**

	31.03.2022	31.03.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	7 570	8 344
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(4 498)	(5 954)
Плащания за персонала	(1 343)	(1 319)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(12)	(4)
Плащания по корпоративен данък	(90)	-
Други постъпления/плащания	(1 079)	(495)
Нетни парични потоци	548	572
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(361)	(540)
Нетни парични потоци	(361)	(540)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	49	33
Плащания за получени заеми	(49)	(33)
Плащания на лихви, дивиденди	(49)	(50)
Плащания по финансов лизинг	(130)	
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	-	1
Нетни парични потоци	(179)	(49)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	8	(17)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	45
Парични средства и еквиваленти в края на периода	48	28

Дата на съставяне: 26.04.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2022г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Салдо към 01.01.2021г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Печалба/Загуба за периода				1 399	1 399
Друг всеобхватен доход		287			287
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения		(39)			(39)
Общ всеобхватен доход		287		604	593
Прехвърлена печалба в резерви	2 300		63	(2 363)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 300		63	(2 363)	
Салдо към 31.12.2021г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Салдо към 01.01.2022г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Друг всеобхватен доход				1 877	1 877
Общ всеобхватен доход				1 877	1 877
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2022г.	84 500	4 375	8 007	3 817	100 699

Дата на изготвяне: 26.04.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /